

Beschluss

der

Gesellschafter

Name	Anschrift	Beteiligung am Stammkapital in Prozent
<i>Gesellschafter 1</i>		
<i>Gesellschafter 2</i>		
(...)		
Summe		100,00

der

(...) GmbH, (*Anschrift*) eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht (...) unter HRB (...)

Unter Verzicht auf die Beachtung aller nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder sonstiger Vereinbarungen unter Gesellschaftern erforderlichen Form- und Fristbestimmungen der Einberufung und Abhaltung halten wir eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und beschließen einstimmig (**XXim UmlaufverfahrenXX**):

1. (...)

2. (...)

3. Die Gesellschafter verzichten unwiderruflich und vollumfänglich auf die Anfechtung etwaiger Mängel des Beschlusses sowie auf die Erhebung der Nichtigkeitsklage. Der Verzicht umfasst insbesondere die Einlegung von Rechtsmitteln wegen Anfechtung und Feststellung.

4. Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

(*Ort, Datum*)

Gesellschafter 1

Gesellschafter 2

(...)